

2023 年度
济南市历城区钢城第二
幼儿园
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市历城区钢城第二幼儿园成立于2022年7月，是隶属于济南市历城区教育和体育局一所公办幼儿园，现辖银丰园、凤凰城园、华夏园、幸福城园4所园所。办园宗旨：实施学前教育，促进幼儿身心和谐发展。业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。积极推进幼儿教育改革，全面实施素质教育。为儿童提供安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足儿童多方面发展的需要；尊重儿童身心发展的特点和规律，使儿童身心健康成长，促进体智德美等全面发展。

二、机构设置

本单位内设2个职能部门，分别是：教学管理部和后勤保障部。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,073.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,720.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	310.37	八、社会保障和就业支出	39	240.83
	9		九、卫生健康支出	40	112.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	310.37
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,383.60	本年支出合计	58	3,383.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,383.60	总计	62	3,383.60

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,383.60	3,073.23					310.37
205	教育支出	2,720.20	2,720.20					
20502	普通教育	2,720.20	2,720.20					
2050201	学前教育	2,415.11	2,415.11					
2050299	其他普通教育支出	305.09	305.09					
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83					
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.09	76.09					
210	卫生健康支出	112.20	112.20					
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20					
2101102	事业单位医疗	112.20	112.20					
229	其他支出	310.37						310.37
22999	其他支出	310.37						310.37

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	310.37						310.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,383.60	1,976.20	1,407.39			
205	教育支出	2,720.20	1,623.17	1,097.03			
20502	普通教育	2,720.20	1,623.17	1,097.03			
2050201	学前教育	2,415.11	1,456.00	959.11			
2050299	其他普通教育支出	305.09	167.17	137.92			
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83				
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.09	76.09				
210	卫生健康支出	112.20	112.20				
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20				
2101102	事业单位医疗	112.20	112.20				
229	其他支出	310.37		310.37			
22999	其他支出	310.37		310.37			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	310.37		310.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,073.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,720.20	2,720.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.83	240.83		
	9		九、卫生健康支出	41	112.20	112.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,073.23	本年支出合计	59	3,073.23	3,073.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,073.23	总计	64	3,073.23	3,073.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,073.23	1,976.20	1,097.03
205	教育支出	2,720.20	1,623.17	1,097.03
20502	普通教育	2,720.20	1,623.17	1,097.03
2050201	学前教育	2,415.11	1,456.00	959.11
2050299	其他普通教育支出	305.09	167.17	137.92
208	社会保障和就业支出	240.83	240.83	
20805	行政事业单位养老支出	240.83	240.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.74	164.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.09	76.09	
210	卫生健康支出	112.20	112.20	
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	
2101102	事业单位医疗	112.20	112.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,946.89	302	商品和服务支出	16.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	489.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	324.73	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.09	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	167.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.53	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	12.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.79	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,959.41	公用经费合计						16.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市历城区钢城第二幼儿园

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

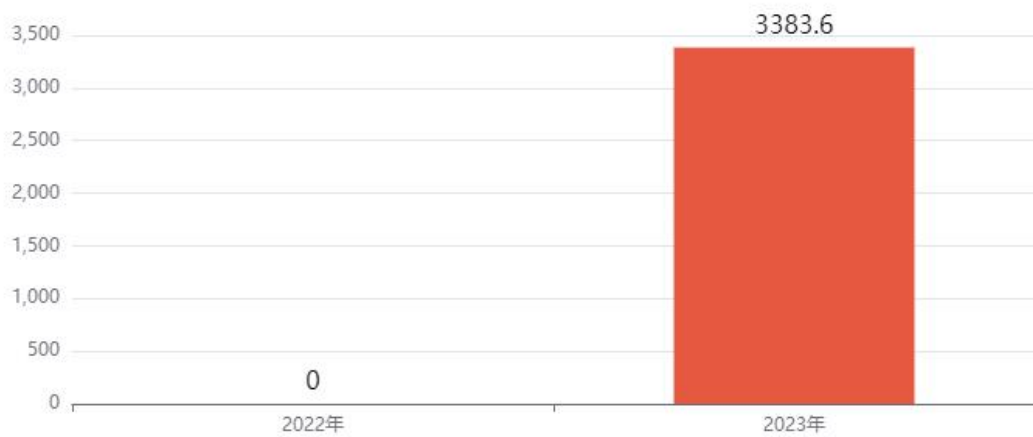
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3,383.6 万元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 3,383.6 万元。主要是我单位为 2023 年新增预算单位,无上年对比数。

图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)

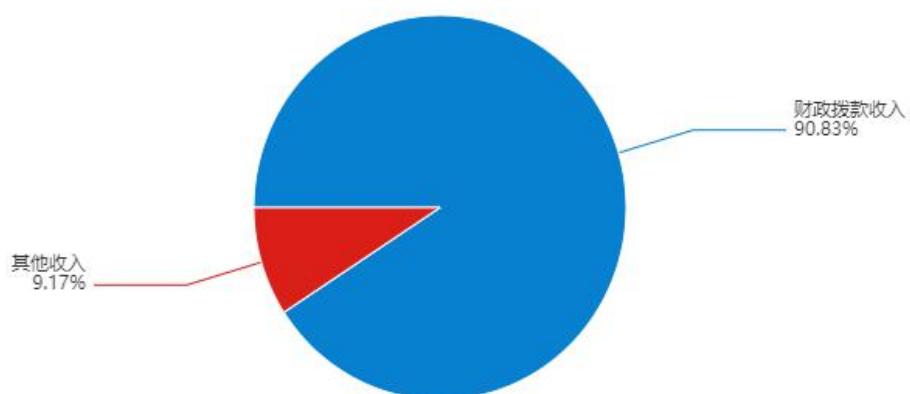


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,383.6 万元,其中:财政拨款收入 3,073.23 万元,占 90.83%;其他收入 310.37 万元,占 9.17%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,073.23 万元。与 2022 年度相比，增加 3,073.23 万元。主要是我单位为 2023 年新增预算单位，无上年对比数。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 310.37 万元。与 2022 年度相比，增加 310.37 万元。主要是我单位为 2023 年新增预算单位，无上年对比数。

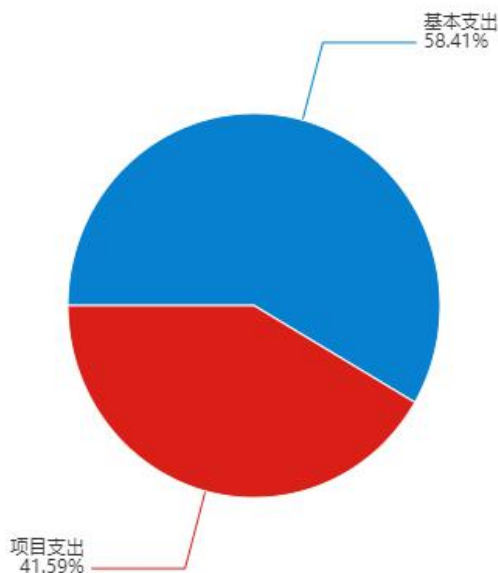
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,383.6 万元，其中：基本支出

1,976.2 万元,占 58.41%;项目支出 1,407.39 万元,占 41.59%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,976.2 万元。与 2022 年度相比,增加 1,976.2 万元。主要是我单位为 2023 年新增预算单位,无上年对比数。

2、项目支出 1,407.39 万元。与 2022 年度相比,增加 1,407.39 万元。主要是我单位为 2023 年新增预算单位,无上年对比数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

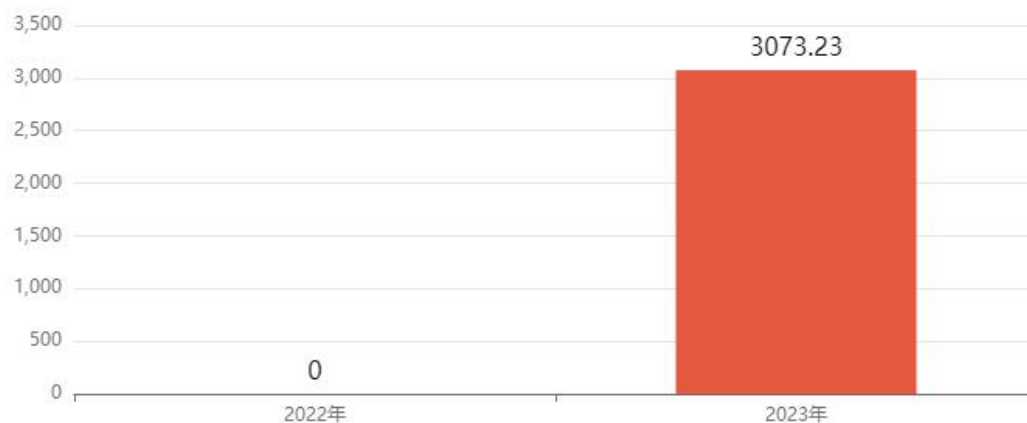
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3,073.23 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,073.23 万元。主要是我单位为 2023 年新增预算单位，无上年对比数。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

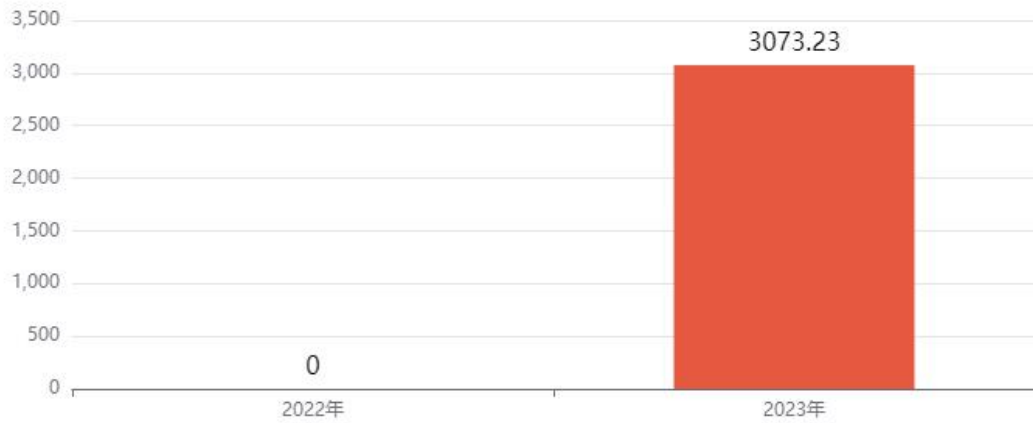


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,073.23 万元，占本年支出合计的 90.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,073.23 万元。主要是我单位为 2023 年新增预算单位，无上年对比数。

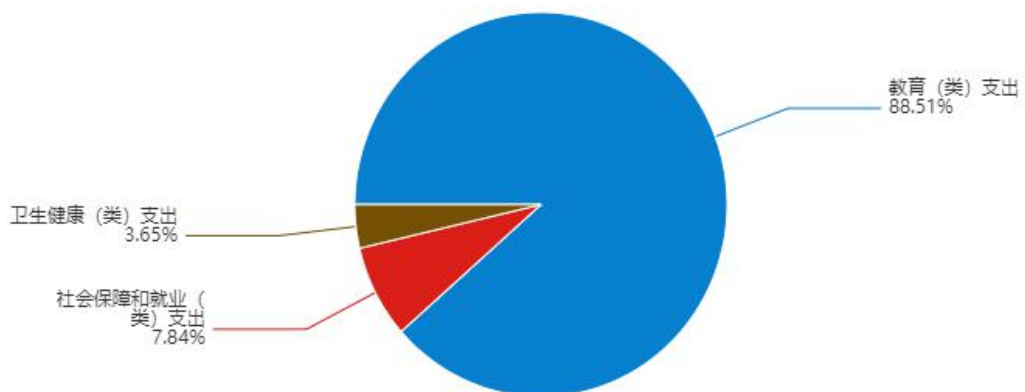
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,073.23 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,720.2 万元，占 88.51%；社会保障和就业(类)支出 240.83 万元，占 7.84%；卫生健康(类)支出 112.2 万元，占 3.65%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,931.89 万元，支出决算为 3,073.23 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2023 年本单位新增 30 人，造成人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出上升。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,650.74 万元，支出决算为 2,415.11 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年根据《关于幼儿园生均公用经费财政拨款标准有关问题的通知》要求，追加预算资金 137.92 万元；且根据财政要求决算时，将本年将住房公积金 167.17 万元，退休人员经费调整至此项，故决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 96.95 万元，支出决算为 164.74 万元，完成年初预算的

169.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于2023年本单位新增30人，造成人员经费支出增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出上升。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48.48万元，支出决算为76.09万元，完成年初预算的156.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于2023年本单位新增30人，造成人员经费支出增加，导致机关事业单位职业年金缴费支出上升。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为51.55万元，支出决算为112.2万元，完成年初预算的217.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于2023年本单位新增30人，造成人员经费支出增加，导致事业单位医疗上升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,976.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,959.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助等。

公用经费 16.79 万元，主要包括：工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额232.35万元，其中：政府采购货物支出69.17万元、政府采购工程支出79.73万元、政府采购服务支出83.45万元。授予中小企业合同金额232.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.35万元，占政府采购支出总额的64.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金1,097.03万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区钢城

第二幼儿园 2023 年度区级预算绩效自评的 11 个项目中，9 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，我单位项目支出绩效目标设置较为合理，保障单位正常运转，按照项目的轻重缓急及时调整，合理安排各项特定目标类资金，提高资金使用效益，较好的完成年初绩效目标，但也存在预算编制工作精细化程度较低，预算执行力度不够等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及物业管理服务、自聘教师劳务费、银丰园户外操场等活动区升级改造等 3 个项目的绩效自评表。

1、物业管理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.79 分。全年预算数为 88.8 万元，执行数为 84.53 万元，完成预算的 95.19%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过实施钢城第二幼儿园物业管理服务费项目，可维护幼儿园正常的教学、生活秩序，为幼儿创造一个安全、舒适、整洁的生活、学习环境，提高了教育教学质量及办公效率。发现的主要问题及原因：考虑到物价上涨等原因适当增加了年初预算，各别绩效目标的设定欠合理，有待改善。下一步改进措施：提升项目支出绩效管理的重视程度，根据我单位实际情况，合理设定

绩效目标，提高资金使用效能。

2、自聘教师劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.49 分。全年预算数为 455.93 万元，执行数为 379.84 万元，完成预算的 83.31%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初设定的目标，通过聘请具有专业资格的幼儿教师、保育人员等后勤人员，充实了幼儿园的教职工队伍，保障正常教育教学工作有序开展，相对稳定了教师队伍，家长满意度较高。发现的主要问题及原因：自聘教师、保育人员队伍相对稳定，但因班级调整，幼儿数变化等原因，部分人员不能适应新环境，因个人原因主动离职。下一步改进措施：加强全园教职工的专业培训，提升教职工的业务能力，提高教职工的适应能力，促进教职工队伍的稳定，助力学前教育事业高速发展。

3、银丰园户外操场等活动区升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 79.8 万元，执行数为 79.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施此项目，完成了银丰园户外操场等活动区的升级改造，为儿童提供了安全、健康、丰富的生活和活动环境，进一步满足了幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，促进了体智德美等全面发展，有效助力了历城区教育健康发展。发现的主要问题及原因：尽

管项目完成了预算，办园水平整体得到提升，但在其他方面仍可能存在问题，还有具体提升空间。时间延误，原因：任务估算不准确、资源分配不当、外部依赖项延迟等。沟通不畅，原因：单位团队成员之间、项目团队与其他相关者之间的沟通渠道不畅，信息传递不及时或存在误解。风险管理不足，原因：未充分识别潜在风险、风险评估不够准确、风险应对措施不到位等。下一步改进措施：全面调研单位实际情，合理统筹安排资金使用，精准预测收入，加强项目规划，提高任务估算的准确性和资源分配的合理性。建立有效的沟通机制，确保信息畅通无阻，减少误解和冲突。加强风险管理，定期进行风险评估，制定并实施有效的风险应对措施。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区钢城第二幼儿园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本运转办公费	81.50	良
2	食堂厨师、面点师劳务费	94.55	优
3	物业管理服务项目	98.79	优
4	自聘教师劳务费	97.49	优
5	凤凰城园报告厅等升级改造项目	95.93	优
6	银丰园户外操场等活动区升级改造项目	98.00	优
7	银丰园户外操场设施设备提升购置项目	99.00	优
8	钢城第二幼儿园办公设备、专用设备购置项目	84.04	良
9	2023年学前教育免保教费（区级）	94.00	优
10	2023年学前教育免保教费（市级）	94.42	优
11	2023年学前生均补贴项目	97.20	优

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		物业管理服务项目						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城第二幼儿园		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	88.8	88.8	84.53	10	95.19%	9.52	
	其中：当年财政拨款	88.8	88.8	84.53				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>按照《山东省学校安全条例》《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》《保安服务管理条例》等相关规定，配足配强学校专职保安力量。开展日常守护、巡逻、护校等工作，切实落实幼儿园的安保工作。同时根据幼儿园环境卫生管理制度规定要为幼儿创造优美的生活和学习环境。</p>			<p>通过实施此项目，维护了幼儿园正常的教学、生活秩序，保持了园所环境的舒适整洁，为幼儿创造了一个安全、舒适、整洁的生活环境，提高了教育教学质量及办公效率。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤88.80	84.53	5	4.75	原因：预算时考虑到物价、工资上涨变动等因素影响，适当增加了劳务费预算。措
			(超/不超) 年度预算	不超年度预算	不超年度预算	5	5	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数 (人)	2300	2300	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划投资额（万元）	88.8	88.8	10	9.52	原因：预算时考虑到物价、工资上涨变动等因素影响，适当增加了劳务费预算。措
		社会效益指标	办园影响力	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	办园环境	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续发展影响指标	办园条件	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对项目的满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			98.79					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		自聘教师劳务费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城第二幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	455.93	455.93	379.84	10	83.31%	8.33
		其中：当年财政拨款	455.93	455.93	379.84			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		因各园所、班级、幼儿的增加，幼师短缺问题突显，我单位除在编、控制总量和财政拨款派遣制人员外还有95人缺口，才能保障正常运行。详见钢城第二幼儿园2023年部门预算自聘教师劳务费项目支出事前绩效评估报告			通过实施此项目，切实满足了教育教学活动、教学管理的需要，幼儿园按照标准配备了各类人员，为正常的教育教学和后勤工作有序开展提供了人员保障，提高了教育教学质量及办公效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤455.93	379.84	5	4.16	受幼儿数减少等原因，自聘教师人员减少，实际支出减少。措施：根据幼儿数、幼
			(超/不超) 年度预算	不超年度预算	不超年度预算	5	5	
	产出指标	数量指标	受益幼儿数 (人)	2300	2300	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	计划投资额（万元）	455.93	379.84	10	10	受幼儿数减少等原因，自聘教师人员减少，实际支出减少。措施：根据幼儿数、幼
		社会效益指标	办园影响力	得到提升	得到提升	10	10	
		生态效益指标	办园环境	得到提升	得到提升	10	10	
		可持续发展影响指标	办园条件	得到提升	得到提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对项目的满意度	≥97%	97%	10	10	
总分			97.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		改善办学条件类						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区钢城第二幼儿园		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	79.8	79.8	79.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	79.8	79.8	79.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度完成银丰唐郡园户外操场等活动区提升改造，满足幼儿在园需求。			通过实施此项目，完成了银丰园户外操场活动区的升级改造，为儿童提供了安全、健康、丰富的生活和活动环境，进一步满足了幼儿多方面发展，尊重儿童身心发展的特点和规律，促进了体智德美等全面发展。有效助力了历城区教育健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤79.80	79.8	5	5	
			总成本	≤79.8万元	79.8	5	5	
	产出指标	数量指标	户外骑行区打造	1	1	10	10	
			户外操场打造	1	1	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园的办园条件，打造名园，提升影响力。	提升	提升	10	9	原因：办园条件整体得到，但还有具体提升空间。措施：全面调研单位实际情
			满足教学需求	得到满足	得到满足	10	10	
		可持续发展影响指标	对持续提高办学水平、推动区域教育事业的可持续影响程度	较高	较高	10	9	原因：办园水平整体得到，但还有具体提升空间。措施：全面调研单位实际情
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	90%	5	5	
			家长满意度	≥97%	90%	5	5	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								